

证券代码：600337 证券简称：G 美克 编号：临 2006-013

美克国际家具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2006 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已于 2006 年 8 月 4 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2006 年中期报告正文及摘要》；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过了关于公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司在天津出口加工区投资建厂的议案；

美克国际木业（天津）有限公司成立于 2002 年 12 月，注册地址：天津出口加工区内，注册资本：1500 万元人民币，主营业务：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料。

为了满足市场需求，提高公司盈利能力和市场占有率，美克国际木业（天津）有限公司拟在天津出口加工区投资建立餐桌、餐椅工厂、集中备料中心、库区及生活区。项目计划投资 15000 万元，其中：银行贷款 10500 万元，企业自筹 4500 万元。项目建设周期 8 个月，投资利润率为 18.75%，投资回收期为 5.21 年。

该投资事项不构成关联交易，投资金额在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过了关于为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的议案。

公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司因生产经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟为其提供 5000 万元人民币贷款担保。

根据《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交

股东大会批准。

具体内容详见刊登在 2006 年 8 月 18 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的公告》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二 00 六年八月十八日